

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

1. December 2022

2. Møllerup

Møde nr. 7

1. Godkendelse af referat,
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering siden sidst
4. Økonomi
5. Temadrøftelse
6. Projekter
7. Eventuelt

Deltagere

Anette Buun Syvertsen, Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, Jan Lauridsen, Patrick Czyz Bendsen, Ulla Køpfli

Deltager ikke

Louise Foxdal Schmidt og Carsten Skakkebaek



1. Godkendelse af referat,

Godkendt referat af d. 1. november.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

3. Orientering siden sidst

Emner

a) Formanden

b) Manager

c) Udvalgene

cc) Ny formand for sponsorudvalget

a) Formanden

Orienteringen fra formanden behandles i punkterne for bestyrelsesmødet

b) Manager

- Cafeen vil holde lukket i den kommende weekend, grundet personalemangel
- Gave – Donationer. Vi har modtaget rigtig mange indbetalinger, og er næsten i mål
- Del 2. af Frivillighedsforløbet afholdes mandag den 5. december med deltagelse af 28 personer. Forløbet skal ende ud i en Frivillighedsstrategi for klubben.
- Medlems status for året. Deadline for udmeldelse af klubben er nu passeret, og status er at vi trods krisesituationen har status quo på medlemsantal til 2023.
- Golfshoppens ansatte Michael er arrangør af en større amatør turnering – Defeuth Open. Denne turnering forventer vi at lægge bane til i august 2023.
- Indoor golf. Der har været store udfordringer med bookingsystemet og adgangskontrollen til Indoor Centeret. Der har

være testet en løsning via GolfBox, men den passer ikke til vores behov og ønsker.

Der arbejdes videre med at finde et system, som kan opfylde vores behov.

- Adgangskontrol til Bagladen. Leverandøren har nu fået adgangspanelet på lager og vi vil få dette monteret.
- Personalsituationen er udfordret, men der arbejdes på at finde de rette løsninger. Det kan evt. være en mulighed at bruge flere frivillige kræfter, men det skal i så fald sætte i system og have klare opgaveformuleringer.
- Klubben har nu modtaget moms-kompensation for 2021 og har modtaget kr. 260.113.

c) Udvalgene

Eliten har holdt evalueringsmøde og er indstillet på at yder en ekstra indsats i det kommende år. De tilbyder bl.a. at hjælpe med vedligeholdelsen af Par-3 banen. Eliten vil også i den kommende sæson hjælpe med etablering af short game området, samt baneservice.

cc) Ny formand for sponsorudvalget

- Jan Lauridsen er pt. konstitueret formand for udvalget, men det forventes på næste udvalgs møde at få den nye formand på plads.
- Sponsorarbejdet er udfordret i denne tid, hvor virksomhederne har stort fokus på økonomi.

4. Økonomi

Emner

a) Ledelsesrapport

b) Budget for resten af året

c) Budget 2023

d) Fremtidig banksamarbejde

a) Ledelsesrapport oktober 2022

- Caféen har gjort et flot stykke arbejde og har over sæsonen nedbragt det budgetterede underskud.
- Indoor Golf har i september og oktober ikke indtjent som budgetteret, da vejret var for godt til Indoor Golf. Der er i november kommet betydelig mere aktivitet i centeret.
- Banen har foretaget ekstra bevilget indkøb til etableringen af tee 15, samt græs til bunker nedlæggelse på hul 17.
- Resultatet for oktober er kr. 90.000 dårligere end budgetteret.

b) Budget for resten af året

Årets resultat estimeres til kr. 130.000

Der vil i den kommende periode foretages indkøb til Short Game etableringen, samt reovering af låg til skraldespandene på banen.

c) Budget 2023

Budgettet for 2023 er endnu ikke helt på plads. Der afventes stadig en tilbagemelding fra Poul Lindberg vedr. afskrivninger på investeringer. Budgettet viser et behov for kontingentforhøjelser grundet inflation og energikrisesituationen, som dog ikke er vedtaget på seneste generalforsamling. Dette gav anledning til en diskussion om klubbens retningslinjer i forhold til generere et 5% overskud i budgettet. Klubbens bestyrelse ønsker at fastholde denne retningslinje, så der er en sikkerhedsbuffer i disse usikre tider. Det sætter dog store krav til klubbens ansatte om at finde pengene andetsteds, samt stiller krav om prisstigninger i bl.a i cafeen. Budgettet med de sidste justeringer skal være på plads til bestyrelsens kommende møde den 13. december.

d) Banksamarbejde

Handelsbanken er nu blevet til Jyske Bank. Formanden har fået bekræftet at klubben kan fortsætte samarbejdet på samme vilkår som hos Handelsbanken.

Det er undersøgt om en om-konvertering af klubbens lån, vil være en økonomisk gevinst for klubben, men dette er ikke tilfældet.

For at sikre klubbens økonomi bedst muligt vil der blive undersøgt om klubben har de bedste betingelser for sine lån.

5. Temadrøftelse

Emner

a) Handlingsplan 2023

b) Turneringsplan 2023

c) K-i-K møde

a) Handlingsplan 2023

Resultat af medlemsundersøgelsen, Golfspilleren I Centrum, udsendes til alle klubbens medlemmer sammen med handlingsplan for 2023. Erwin laver oplæg hertil som sendes til administrationen.

b) Turneringsplan 2023

Den endelige turneringsplan for 2023 er under udarbejdelse og vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde. Det er dog besluttet i samarbejde med Tirsdagspigerne og Torsdagsherrerne at Rasmus Klump turneringen fremover skal synliggøres mere som det den er, en klubturnering og dermed indgå i den samlede turneringsplan.

c) K-i-K møde

Der har været afholdt evalueringsmøde med K-i-K. På mødet er rammeaftalen blevet opdateret og der er udarbejdet en procedure for banestarter, som skal optimere kapaciteten på banen og minimere antallet af blokeringer.

Bestyrelsen gennemgik både rammeaftale og procedure for banestarter og har med få ændringer tilpasset og godkendt de endelige aftaler.

Bestyrelsen lægger stor vægt på at K-i-K skal være klar over de ekstra fordele, som de har i form af fortrinsret på reservation af tider samt baneblokeringer. Dette er fordele, som klubbens øvrige medlemmer ikke har, til trods for at de betaler samme kontingent.

Referat og materialet sendes til K-i-K's bestyrelser i begyndelsen af uge 49.

Tirsdagspigerne har et ønske om at få flyttet spilledag i forhold til seniorklubben, så også Tirsdagspigerne kan deltage i Seniorklubben.

Bestyrelsen vil arbejde på om der kan findes en løsning, som tilgodeser dette. En ændring vil i så fald skulle implementeres over en årrække.

6. Projekter

Emner

a) Peters gård

b) Short Game banen

a) Peters gård

Der har været afholdt et konstruktivt møde med Michael Rieber fra Koncepthal A/S. Michael vil fremsende forslag til hvorledes området ved Peters gård kan udnyttes til en ny greenkeeper gård, koldhal til maskiner, og en optimering af parkeringsområdet. Michael fremsender sit udspil inden for 3 – 4 uger.

Det er planen at gennemføre et medlemsmøde om projektet inden generalforsamlingen.

b) Short Game banen

Jan, Ulrik og Mads er tovholder på projektet og vil sikre at banen står klar til sæsonstart. Der er tilsagn fra flere frivillige, som vil bidrage med arbejdskraft.

7. Eventuelt

Eventuelt